

AYEN ENERJİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Yeri: Hülya Sokak No:37 GOP Çankaya/ANKARA

Toplantı Gündemi: Komite Çalışma Esas ve Usulleri

TOPLANTI TARİHİ:06.07.2012

KARAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i hükümleri gereği Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitemiz; tebliğ'de belirtilen çalışma esas ve usullerinin, Ayen Enerji A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esas ve usulleri olarak benimsenmesine ve Ücret Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin de görevlerinin komitemiz tarafından yerine getirilmesine karar vermiştir.

06.07.2012

METİN BOSTANCIOĞLU

Başkan

MEHMET AYDINER

Üye

TURGUT AYDINER

Üye

AYEN ENERJİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Yeri: Hülya Sokak No:37 GOP Çankaya/ANKARA

Toplantı Gündemi: Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları

TOPLANTI TARİHİ: 15.04.2013

KARAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i hükümleri gereği 08.05.2013 tarihinde yapılacak 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ,Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin gündem maddesinde görüşülmek üzere komitemize iletilen bağımsız üye adaylarının ,SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterleri taşıyıp taşımadıklarını değerlendirmiştir.

Halen Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn Metin BOSTANCIOĞLU ve Sn. Kadir Nejat ÜNLÜ'nün , yapılacak olağan genel kurul toplantısında "bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı" olarak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu'na teklif edilmesine karar verilmiştir.

15.04.2013

MEHMET AYDINER

Üye

TURGUT AYDINER

Üye

AYEN ENERJİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Yeri: Hülya Sokak No:37 GOP Çankaya/ANKARA

Toplantı Gündemi: Komite Çalışma Esas ve Usulleri

TOPLANTI TARİHİ:27.05.2013

KARAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i hükümleri gereği Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitemiz; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Ayen Enerji Anonim Şirketi Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları"nda belirtilen çalışma esas ve usullerinin kabul edilmesine ve Kamuya duyurulmasının ve şirket internet sitesi'nde yayınlanmasının Yönetim Kurulu'na tavsiye edilmesine karar vermiştir.

Ayrıca, tebliğ hükümlerine uygun olarak Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerinin de komitemiz tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

27.05.2013

METİN BOSTANCIOĞLU

Başkan

MEHMET AYDINER

Üye

TURGUT AYDINER

Üye

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. KURULUŞ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin olarak Seri:IV, No:56 sayılı Tebliği (Tebliğ) hükümleri kapsamında, şirketimizin kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla, Yönetim Kurulumuzun 05.07.2012 tarihli toplantısında alınan karar ile Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.

2. AMAÇ

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kurulmasında amaç;
Şirketin Kurumsal Yönetim ilkelerine uyumunu gözetmek, kurumsal yönetim uygulamalarını etkinleştirmek için alınması gereken önlemler hakkında yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak, SPK Tebliği kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini yerine getirmektir.

3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev ve sorumlulukları;

-Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını ,uygulanmıyor ise gerekçelerini ve bu ilkelere uyulmaması dolayısı ile meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu'na iyileştirici önlemler için tavsiyede bulunur.

-Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir.

-Kamuya açıklanacak "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu"nun komitenin sahip olduğu bilgilerle tutarlılığını kontrol eder.

-Kurumsal Yönetim'in "Şirket Kültürü" olarak, tüm şirket çalışanlarınca benimsenmesi için gerekli çalışmaları yaparak, şirketin kurumsal yönetim'e uyum kapasitesini güçlendirmek için yönetim kuruluna iyileştirici önerilerde bulunur.

-Kurumsal yönetim uygulamaları ile ilgili gelişmeleri takip eder ve şirket içinde uygulanması gerekenler hakkında yönetim kuruluna tavsiyede bulunur.

-Yönetim Kurulu için, şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısına uygun gerekli bilgi ve beceriye sahip adayların belirlenmesi için uygun politika ve stratejiler geliştirir.

-Yönetim Kurulu'nu yapısı ve verimliliği için gerekli çalışma ve değerlendirmeleri yapar ve yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna bildirir.

-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konularındaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.

-Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistem oluşturmak ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.

-Yönetim Kurulu için, yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için verilen adaylık tekliflerini toplar, adayların verecekleri bağımsızlık beyanları ile birlikte, bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadığı hususlarını da dikkate alarak değerlendirmesini yapar. Değerlendirmelerini bir rapora bağlar ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'nin bağımsızlığını ortadan kaldıran sebepler nedeniyle istifa etmesi durumunda; yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirmeler yapar ve sonucunu Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

-Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alan önerilerde bulunur.

-Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılacak ölçütleri belirler.

-Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Komite yukarıda belirtilen konulardaki görüş, değerlendirme ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirir.

4.KOMİTENİN YAPISI VE ÜYELİK KRİTERLERİ

-Kurumsal Yönetim Komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/Genel Müdür komitede görev alamaz.

-Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Gerekliğinde Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişiler komitede yer alır.

-Yönetim Kurulu, her yılın olağan genel kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda kurumsal yönetim komitesi üyelerini belirler. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerin görevleri devam eder.

-Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerek görmesi halinde yöneticileri toplantıya çağırarak, görüşlerini alabilir.

-Komite, konusunda uzman kişilerden ihtiyaç duyduğu konularda danışmanlık hizmeti alabilir. Bu hizmetlerin bedeli şirket tarafından karşılanır.

5. TOPLANTI VE KARARLAR

-Komite görevlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır.

-Komite kararları bilgilendirme amaçlı ve tavsiye niteliğindedir. Nihai karar mercii Yönetim Kuruludur.

-Komite'nin toplantı ve karar nisabı, komite toplam üye sayısının çoğunluğudur.

-Toplantılar, şirket merkezinde veya üyelerinin erişiminin olduğu başka bir yerde yapılabilir.

-Komitenin sekreteryaya hizmetleri, yönetim kurulu sekreteryası tarafından yerine getirilir.

6.TOPLANTI TUTANAKLARI VE RAPORLAR

Komitenin tüm çalışmaları yazılı hale getirilir ve tutulacak olan karar defterinde muhafaza edilir. Kararların aşağıdaki hususları taşıması gerekir:

- *Toplantının yeri ve zamanı
- *Toplantı Gündemi
- *Alınan kararlar

7.YÜRÜRLÜK

Bu doküman,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV,No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğı'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde gözden geçirilerek ;Yönetim Kurulu'nun 28.05.2013 tarihinde almış olduğı karar ile onaylanmıştır. Kurumsal Yönetim komitesinin çalışma esas ve usullerinin revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.

AYEN ENERJİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Yeri: Hülya Sokak No:37 GOP Çankaya/ANKARA

Toplantı Gündemi: Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları

TOPLANTI TARİHİ: 07.03.2014

KARAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" hükümleri gereği 31.03.2014 tarihinde yapılacak 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ,Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin gündem maddesinde görüşülmek üzere komitemize iletilen bağımsız üye adaylarının ,SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterleri taşıyıp taşımadıklarını değerlendirmiştir.

Halen Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn Metin BOSTANCIOĞLU ve Sn. Kadir Nejat ÜNLÜ'nün , yapılacak olağan genel kurul toplantısında "bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı" olarak , "Bağımsızlık Bayanları "ile birlikte, Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu'na teklif edilmesine karar verilmiştir.

07.03.2014

MEHMET AYDINER

Üye

TURGUT AYDINER

Üye

AYEN ENERJİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Yeri: Hülya Sokak No:37 GOP Çankaya/ANKARA

Toplantı Gündemi: Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları

TOPLANTI TARİHİ: 09.03.2016

KARAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" hükümleri gereği 31.03.2016 tarihinde yapılacak 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ,Yönetim Kurulu Üye seçimine ilişkin gündem maddesinde görüşülmek üzere komitemize iletilen bağımsız üye adaylarının SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterleri taşıyıp taşımadıklarını değerlendirmiştir.

Halen Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Sn. Metin BOSTANCIOĞLU ve Sn. Kadir Nejat ÜNLÜ'nün , yapılacak olağan genel kurul toplantısında "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları" olarak ,"Bağımsızlık Beyanları" ile birlikte, Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu'na teklif edilmesine karar verilmiştir.

09.03.2016

MEHMET AYDINER

Üye

TURGUT AYDINER

Üye

Ahmet ALAN

Üye

AYEN ENERJİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Yeri: Hülya Sokak No:37 GOP Çankaya/ANKARA

Toplantı Gündemi: Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Ödenecek Ücretler hakkında

TOPLANTI TARİHİ: 09.03.2016

KARAR

31.03.2016 tarihinde yapılacak 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesine ilişkin gündem maddesinde görüşülmek üzere komitemiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde belirtilen ilke ve usuller esas olmak üzere ve Ayen Enerji A.Ş. tarafından benimsenen "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası" çerçevesinde yapılan inceleme ve değerlendirmelerimiz neticesinde;

-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine, bu görevleri nedeniyle 2017 yılında yapılacak olan, 2016 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar aylık net 3.500,00,-TL ücret ödenmesinin,

-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine, bu görevleri nedeniyle her hangi bir ücret ödenmemesinin,

Yönetim Kurulu'na tavsiye edilmesine karar verilmiştir.

09.03.2016

MEHMET AYDINER

Üye

TURGUT AYDINER

Üye

Ahmet ALAN

Üye

